

**ชื่อโครงการ : บริหารจัดการองค์กรเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจกองแบบแผน
ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล**

กองแบบแผนเป็นหน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่มีภารกิจหลักในด้านการส่งเสริม สนับสนุน ควบคุม กำกับ ดูแล ติดตาม ประเมินผลและให้คำปรึกษา เพื่อการพัฒนาอาคารสถานที่ของสถานบริการสุขภาพ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ได้มาตรฐานทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ วิจัย กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐาน รวมทั้งพัฒนาองค์ความรู้ด้านอาคารให้ได้มาตรฐานวิชาชีพ สามารถรองรับการให้บริการด้านสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ สมประโยชน์ สอดคล้องเชื่อมโยงกับมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ซึ่งปัจจุบันกองแบบแผนมีอัตรากำลัง รวมทั้งหมด ๒๓๖ คน ประกอบด้วยข้าราชการ ๑๗๗ คน ลูกจ้างประจำ ๕ คน พนักงานราชการ ๑๐ คน และลูกจ้างเหมาบริการ ๑๔ คน ดังนั้น ในการดำเนินการภารกิจสนับสนุนต่าง ๆ เช่น งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานการเงินและบัญชี งานประสานการก่อสร้าง งานพัสดุและยานพาหนะ งานธุรการ รวมทั้งงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งภารกิจดังกล่าวนี้ถือได้ว่าเป็นการช่วยอำนวยความสะดวก สร้างความพร้อมในการให้บริการ สนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน ให้ดำเนินงานตามภารกิจหลักสำเร็จผลตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้การดำเนินตามภารกิจหลักและแผนงานโครงการต่าง ๆ ในแต่ละปีงบประมาณของกองแบบแผน เป็นไปด้วยความราบรื่นและบรรลุผลสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขอบเขตของโครงการ/พื้นที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย

ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ/ลูกจ้างเหมาบริการ รวม ๒๓๖ คน สามารถปฏิบัติงานได้ตามภารกิจและแผนงานโครงการที่วางไว้ โดยมีคน/วัสดุ/ครุภัณฑ์ และเครื่องมือต่าง ๆ ประกอบในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ทันต่อเวลาและได้รับค่าตอบแทนต่างๆ ตามสิทธิ

ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ

การบริหารจัดการและการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามแผน

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/เป้าหมาย

- ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ (ร้อยละ ๙๕)
- ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ (ร้อยละ ๑๐๐)

ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์กองแบบแผน การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มบริหารทั่วไปและแผนงาน กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ทรัพยากรที่ต้องใช้

- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และหมึกพิมพ์
- วัสดุสำนักงาน

งบประมาณ

งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ รวมทั้งสิ้น ๑,๕๓๔,๕๖๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสามหมื่นห้าพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน)

๑. ค่าตอบแทน

๑.๑ ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาและในวันหยุดราชการ = ๔๐,๐๐๐ บาท

๒. ค่าใช้สอย

๒.๑ ประชุมภารกิจและแผนงานสนับสนุนภารกิจกองแบบแผน

- ค่าอาหารกลางวัน ๑๒๐ บาท x ๔๐ คน x ๑ มื้อ x ๑๒ ครั้ง = ๕๗,๖๐๐ บาท

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๓๕ บาท x ๔๐ คน x ๒ มื้อ x ๑๒ ครั้ง = ๓๓,๖๐๐ บาท

๒.๒ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

- ค่าซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องพิมพ์แบบแปลน = ๒๐๐,๐๐๐ บาท

๒.๓ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ + ประกันภัยรถยนต์

= ๘๐,๐๐๐ บาท

๓. ค่าวัสดุ

๓.๑ ค่าวัสดุสำนักงาน

= ๒๐๐,๐๐๐ บาท

๓.๒ ค่าวัสดุ (คอมพิวเตอร์/เครื่องพิมพ์แบบ/เครื่องพล็อตแบบ)

= ๑๕๐,๐๐๐ บาท

๓.๓ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง + ค่าผ่านทางพิเศษ

= ๓๐,๐๐๐ บาท

๔. ค่าสาธารณูปโภค

๔.๑ ค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

= ๗๒,๐๐๐ บาท

๕. การพัฒนาองค์กร

๕.๑ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาองแบบแผน ครั้งที่ ๒

= ๕๒๘,๕๒๐ บาท

- ค่าอาหาร (ไม่ครบมือ) ๗๐๐ บาท x ๗๕ คน x ๒ วัน = ๑๐๕,๐๐๐ บาท

- ค่าอาหาร (๑ มื้อ) ๔๐๐ บาท x ๗๕ คน x ๑ วัน = ๓๐,๐๐๐ บาท

- ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ๕๐ บาท x ๗๕ คน x ๖ มื้อ = ๒๒,๕๐๐ บาท

- ค่าพาหนะคณะผู้จัด/วิทยากร (ไป-กลับ) ๒,๐๐๐ บาท x ๕ คน = ๑๐,๐๐๐ บาท

- ค่าที่พัก ๘๐๐ บาท x ๗๕ คน x ๒ คืน = ๑๒๔,๐๐๐ บาท

- ค่าตอบแทนวิทยากร ๑,๒๐๐ บาท x ๓ คน x ๒ ชั่วโมง x ๓ วัน = ๖๔,๘๐๐ บาท

- ค่าตอบแทนวิทยากร ๑,๒๐๐ บาท x ๒ คน x ๓ ชั่วโมง x ๓ วัน = ๒๑,๖๐๐ บาท

- ค่าเบี้ยเลี้ยง ๑๖๐ บาท x ๗๕ คน x ๒ วัน = ๒๔,๐๐๐ บาท

- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ๓,๐๐๐ บาท x ๔ คัน = ๑๒,๐๐๐ บาท

- ค่าวัสดุ/เอกสาร = ๘,๖๕๐ บาท

๕.๒ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดแนวทางการพิจารณาคุณสมบัติ

= ๘๓,๘๗๐ บาท

ผู้ประกอบการงานก่อสร้าง

๑) ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการขับเคลื่อนการพิจารณาคุณสมบัติ

ผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ครั้งที่ ๑

- ค่าอาหารกลางวัน ๓๒๐ บาท x ๑๗ คน x ๑ มื้อ x ๖ วัน = ๑๒,๒๔๐ บาท

- อาหารว่างและเครื่องดื่ม ๓๕ บาท x ๑๗ คน x ๒ มื้อ x ๖ วัน = ๗,๑๔๐ บาท

- ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก ๑,๒๐๐ บาท x ๔ ชั่วโมง x ๖ วัน = ๒๘,๘๐๐ บาท

- ค่าพาหนะ ๕๐๐ บาท x ๖ วัน = ๓,๐๐๐ บาท

๒) ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติผู้ประกอบการงาน

ก่อสร้าง ครั้งที่ ๒

- ค่าอาหารกลางวัน ๑๒๐ บาท x ๒๗ คน x ๑ มื้อ x ๓ วัน = ๘,๗๒๐ บาท

- อาหารว่างและเครื่องดื่ม ๓๕ บาท x ๒๗ คน x ๒ มื้อ x ๓ วัน = ๕,๖๗๐ บาท

ได้ตรวจสอบค่าใช้จ่ายจากค่าเอกสารเงิน

(นางวันดี ธนุลา)

- ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก ๑,๒๐๐ บาท x ๔ ชั่วโมง x ๓ วัน	= ๑๔,๔๐๐ บาท
- ค่าพาหนะ ๕๐๐ บาท x ๓ วัน x ๒ คน	= ๓,๐๐๐ บาท
- ค่าอุปกรณ์สำนักงาน	= ๑๐,๐๐๐ บาท

๖. การสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจและนโยบายเร่งด่วน = ๑๔๓,๘๕๐ บาท

๖.๑ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เพื่อลงพื้นที่สำรวจ
กรณีเกิดภัยพิบัติต่างๆ รวมถึงการเกิดโรคระบาด

- ค่าเบี้ยเลี้ยง ๒๕๐ บาท x ๔ คน x ๒ วัน x ๕ แห่ง	= ๙,๖๐๐ บาท
- ค่าที่พัก ๘๐๐ บาท x ๔ คน x ๑ วัน x ๕ แห่ง	= ๑๖,๐๐๐ บาท
- ค่ารถแท็กซี่ ๒๐๐ บาท x ๔ คน x ๑ ครั้ง x ๕ แห่ง	= ๑๒,๐๐๐ บาท
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	= ๖,๒๕๐ บาท
- ค่าโดยสารเครื่องบิน ๕๐๐๐ บาท x ๔ คน x ๑ ครั้ง x ๕ แห่ง	= ๑๐๐,๐๐๐ บาท

หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้

ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ

บุคลากรกองแบบแผน

ประโยชน์ที่จะได้รับ

ทำให้ภารกิจหลักและงานโครงการต่าง ๆ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของกองแบบแผนดำเนินไปด้วยดี ไม่ติดขัด โดยมีงบประมาณ วัสดุ/ครุภัณฑ์ และเครื่องมือต่าง ๆ สนับสนุนในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล ทำให้งานบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย

ความเสี่ยงที่สำคัญ และแนวทางในการลดความเสี่ยง

ความเสี่ยง : งบประมาณในภาพรวมไม่เพียงพอ มีผลกระทบต่อการบริหารการจัดการงานสนับสนุนเพื่อขับเคลื่อนภารกิจกองแบบแผนให้ได้บรรลุวัตถุประสงค์

แนวทางในการลดความเสี่ยง : ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานผู้รับบริการการควบคุมภายในเพื่อให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างคุ้มค่า



ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวลำพูน แก้วยอด)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ



ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายถาวร ชาวแสง)

ผู้อำนวยการกองแบบแผน



ผู้อนุมัติโครงการ

(นายสามารถ ธีระศักดิ์)

รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ได้ตรวจสอบค่าใช้จ่ายทุกรายการเรียบร้อยแล้ว

(นางวนิดา ชูผล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

แผนปฏิบัติการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ส่วนของงบดำเนินงาน งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น

หน่วยงาน/กลุ่ม/ฝ่าย : กองแบบแผน

โครงการ : บริหารจัดการองค์กรเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจกองแบบแผน

ตัวชี้วัด (KPI) และเป้าหมายตาม พรบ. งบประมาณปี ๒๕๖๕ (ที่เกี่ยวข้อง)

- ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ (ร้อยละ ๑๐๐)

ตัวชี้วัด (KPI) และเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ประเภท (๑,๒,๓)*	เป้าหมาย	หน่วย นับ	งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ											ผู้รับผิดชอบ โครงการ	หมายเหตุ (เหตุผล สำคัญ อื่น ๆ)				
						ค.ศ.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.						
๑	ค่าตอบแทน ๑.๑ ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาและในวันหยุดราชการ				๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐														บ.ส.ลำพูน แก้วยศ			
๒	ค่าใช้สอย ๒.๑ ประชุม ๒.๒ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ๒.๓ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ				๓๗๑,๒๐๐ ๙๑,๒๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐	๓,๕๐๐	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๗,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๗,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๗,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๗,๐๐๐	๑๐,๐๐๐				
๓	ค่าวัสดุ ๓.๑ วัสดุสำนักงาน ๓.๒ วัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ ๓.๓ วัสดุอื่น ๆ เช่น วัสดุพิมพ์ + ค่าผ่านทาง				๓๘๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐				๕๐,๐๐๐		๕๐,๐๐๐		๕๐,๐๐๐		๓๐,๐๐๐		๓๐,๐๐๐	๓,๐๐๐				
๔	ค่าสาธารณูปโภค ๔.๑ ค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่				๗๒,๐๐๐ ๓๒,๐๐๐				๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐				
๕	การพัฒนาองค์กร				๕๒๘,๕๒๐				๔๐๐๐	๙,๐๐๐	๕๐๘,๕๒๐	๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	๔,๐๐๐								
๖	งบสนับสนุนนโยบาย และการดำเนินงานในภาวะวิกฤต				๑๔๓,๘๕๐	๑๖,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐				
	รวมงบประมาณ				๑,๕๓๕,๕๖๐	๑๙,๕๐๐	๓๗,๐๐๐	๘๖,๐๐๐	๓๑๓,๐๐๐	๗๘,๐๐๐	๖๓๗,๕๒๐	๔๘,๐๐๐	๑๑๓,๐๐๐	๘๘,๐๐๐	๑๐๙,๐๐๐	๑๐๙,๐๐๐	๑๐๙,๐๐๐	๕๐,๕๕๐				
					๑๐๐	๙.๔๑			๕๓.๙๖			๑๙.๔๗			๑๗.๑๖							